

CNE

Consejo Nacional de Energía



Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual 2018

Trimestre I

Dirección de Planificación y Seguimiento

Mayo, 2018

CONTENIDO

1.	Introducción.....	3
2.	Marco Institucional	3
3.	Período de Evaluación	4
4.	Evaluación del Plan Operativo Anual	4
4.1.	Metodología de Evaluación.....	4
4.2.	Proyectos por Unidad Organizativa	4
4.3.	Evaluación del POA.....	5
4.3.1.	Resultados Generales	5
4.3.2.	Dirección de Acceso y Equidad Energética	7
4.3.3.	Dirección de Combustibles	8
4.3.4.	Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	9
4.3.5.	Dirección de Eficiencia Energética	10
4.3.6.	Dirección de Mercado Eléctrico	11
4.3.7.	Dirección de Planificación y Seguimiento	12
4.3.8.	Dirección de Finanzas y Administración.....	13
4.3.9.	Unidad de Asesoría Jurídica.....	14
4.3.10.	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales.....	15
4.3.11.	Unidad de Archivo y Gestión Documental	16
4.3.12.	Unidad de Auditoría Interna.....	16
4.3.13.	Unidad de Comunicaciones.....	17
4.4.	Actividades no planificadas.....	18
	ANEXO	19

1. Introducción

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en el Plan Estratégico Institucional del Consejo Nacional de Energía, se elaboró el Plan Operativo Anual (POA) 2018, en el cual las jefaturas de la institución establecen los proyectos y sus respectivas actividades a realizar durante el año.

El seguimiento y evaluación se realiza trimestral y anualmente con la participación de los Directores, Subdirectores y Jefes de Unidad, quienes son los responsables de proporcionar los avances de ejecución de los proyectos.

El presente informe consolida los resultados y logros globales obtenidos durante el Primer Trimestre del año 2018 en la ejecución del Plan Operativo Anual de cada unidad organizativa de la institución; asimismo, proporciona una medición del nivel de cumplimiento a las metas establecidas en estos y una breve justificación de los proyectos no ejecutados.

Este documento tiene como objetivo mostrar la transparencia en la gestión institucional y convertirse en una herramienta de rendición de cuentas ante cualquier instancia del Estado.

2. Marco Institucional

De acuerdo con el Decreto Legislativo No. 404-2007 se establece que el Consejo Nacional de Energía es la autoridad superior, rectora y normativa de la política energética.

En ese sentido, los esfuerzos de esta institución están orientados a constituir un nuevo escenario energético que posibilite la ampliación de la capacidad y cobertura energética, mediante factores de eficiencia, optimización y ahorro. Asimismo, busca contribuir al establecimiento de una nueva configuración de la matriz energética fundamentada en el desarrollo sostenible y en la adecuada integración con otros sectores claves de la vida nacional.

Visión

Ser reconocida como la institución rectora de la Política Energética de El Salvador y como referente a nivel regional e internacional por su capacidad técnica, innovadora y profesional.

Misión

Somos la institución rectora de la Política Energética del país, responsable de proponer y promover estrategias, normativas y acciones para satisfacer las necesidades energéticas de la población contribuyendo al bienestar social, económico y ambiental.

Objetivos Estratégicos

1. Promover la diversificación de la matriz energética del país incrementando el uso de fuentes renovables y sustentables para la sostenibilidad del sistema energético.
2. Promover el uso racional de la energía y la eficiencia energética del sector público y privado, para contribuir a la eficiencia económica y la disminución de gases de efecto invernadero.
3. Impulsar la investigación e implementación de nuevas fuentes y tecnologías energéticas, para su aplicación en el país con el fin de desarrollar un sistema energético moderno.
4. Fomentar el incremento de la cobertura de servicios energéticos y la mejora de los mismos en los sectores sociales excluidos para contribuir a la calidad de vida y potenciar el desarrollo económico.
5. Representar a El Salvador en las instancias de Rectoría Política del sector energético en diversos espacios de Integración Regional, con el fin de garantizar el desarrollo de dicha integración en temas energéticos que beneficie a la población salvadoreña.

3. Período de Evaluación

El presente informe consolida los resultados y logros globales obtenidos durante en el Primer Trimestre del año 2018, el cual comprende del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.

4. Evaluación del Plan Operativo Anual

4.1. Metodología de Evaluación

La evaluación general de cada Unidad Organizativa, concerniente a la ejecución de los Planes Operativos Anuales, se realiza comparando el avance real de cada actividad con el avance planificado en los respectivos POA para cada trimestre; de esta manera se obtiene un indicador de la desviación que una determinada unidad posee en relación a sus metas propuestas. Con el objetivo de realizar una valoración del desempeño general que cada Unidad Organizativa logra en el cumplimiento de sus metas trimestrales, se toman en consideración tres categorías de cumplimiento:

Categoría	Nivel de Cumplimiento (NC)	Identificador
Aceptable	$NC \geq 85\%$	
Parcialmente aceptable	$60\% \leq NC < 85\%$	
No aceptable	$NC < 60\%$	

Tabla No.1. Categoría de Cumplimiento

Para determinar el nivel de cumplimiento de cada actividad se emplean los criterios descritos a continuación:

- Actividad no iniciada se asigna un valor igual a 0%
- Actividad en ejecución y/o parcialmente completa un valor entre 0% y 99%
- Actividad finalizada un valor de 100%

El Jefe/Director de cada Unidad Organizativa reporta el avance en la ejecución de su respectivo POA y presenta evidencias del cumplimiento de sus metas trimestrales, utilizando las herramientas informáticas dispuestas para ello; posteriormente la evaluación es realizada por la Dirección de Planificación y Seguimiento a partir de las evidencias de cumplimiento proporcionadas por el Jefe/Director de cada Unidad Organizativa.

Las causas de las desviaciones al cumplimiento de objetivos trimestrales son registradas por la Dirección Planificación y Seguimiento para su posterior análisis y elaboración de planes de acción respectivos.

4.2. Proyectos por Unidad Organizativa

Para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales las doce unidades de mando que conforman el CNE formularon una serie de proyectos con las actividades primordiales para su ejecución. La Tabla No. 2 detalla los proyectos que cada unidad organizativa planificó implementar durante el año 2018.

No.	Dirección / Unidad	Cantidad de Proyectos
1	Dirección de Acceso y Equidad Energética	3
2	Dirección de Combustibles	4
3	Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	3
4	Dirección de Eficiencia Energética	5
5	Dirección de Mercado Eléctrico	2
6	Dirección de Planificación y Seguimiento	4
7	Dirección de Administración y Finanzas	5
8	Unidad Asesoría Jurídica	1
9	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	1
10	Unidad de Archivo y Gestión Documental	1
11	Unidad de Auditoría Interna	1
12	Unidad de Comunicaciones	1

Tabla No.2. Cantidad de Proyectos por Unidad Organizativa

4.3. Evaluación del POA

4.3.1. Resultados Generales

La evaluación de la ejecución de los Planes Operativos Anuales se realiza comparando el avance real logrado en función de las metas propuestas en los POA de cada unidad organizativa del CNE, de esta manera se obtiene un indicador de desviación con respecto a lo planificado de cada unidad.

En ese sentido, la Tabla No. 3 detalla la desviación en relación a lo planificado que presenta cada unidad organizativa del CNE al cierre del Primer Trimestre del año 2018. En dicha tabla se presenta el porcentaje de meta de avance que se esperaba obtener y el avance real de cada proyecto formulado a marzo de 2018. Otro aspecto relevante que se debe destacar en el proceso de evaluación es que, para la validación del avance de ejecución, cada unidad organizativa debía presentar evidencia de cumplimiento a sus actividades.

Unidad	Avance de Ejecución Esperado %	Avance de Ejecución Real %	Desviación	Cumplimiento General
Dirección de Acceso y Equidad Energética	52.0%	0.00%	-52%	
Dirección de Combustibles	23.1%	23.1%	0%	
Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	15.5%	15.5%	0%	
Dirección de Eficiencia Energética	26.5%	31.3%	+4.8%	
Dirección de Mercado Eléctrico	16.9%	16.9%	0%	

Unidad	Avance de Ejecución Esperado %	Avance de Ejecución Real %	Desviación	Cumplimiento General
Dirección de Planificación y Seguimiento	32.4%	25.8%	-6.6%	
Dirección de Finanzas y Administración	27.7%	26.4%	-1.3%	
Unidad Asesoría Jurídica	25.0%	25.0%	0%	
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	17.5%	17.5%	0%	
Unidad de Archivo y Gestión Documental	21.3%	17.5%	-3.8%	
Unidad de Auditoría Interna	43.8%	43.8%	0%	
Unidad de Comunicaciones	20.0%	20.0%	0%	

Tabla No.3. Desviación entre avance esperado y real

Tomando como base los resultados de la Tabla No.3, se realizan las siguientes observaciones:

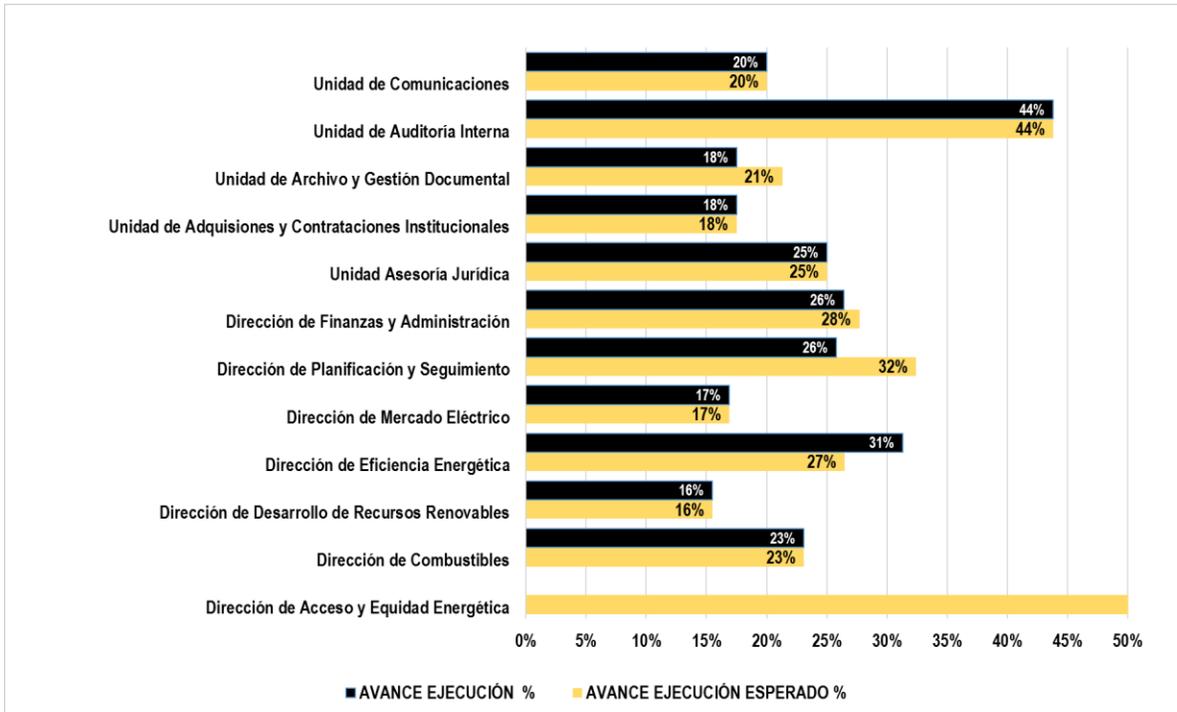
- Cada unidad organizativa planificó una cantidad diferente de actividades en sus respectivos proyectos del POA, por lo que el nivel de avance de ejecución esperado para el trimestre en evaluación es diferente para cada una de ellas.
- Las desviaciones negativas se deben a que la unidad organizativa correspondiente no logró ejecutar el total de actividades programadas, o bien ejecutó parcialmente alguna de ellas.
- De las Direcciones o Unidades cuya ejecución es mayor a lo que se esperaba, se atribuye a que en el primer trimestre ejecutaron el 100% o el avance parcial de una actividad que estaba planificada para realizarse en dos o más trimestres.

Una mejor visualización de la información se observa en la Gráfica No.1, en ella se muestran los porcentajes programados contra los porcentajes ejecutados.

De acuerdo a lo planificado, a nivel institucional se esperaba contar con un avance del 27% en la ejecución de los planes operativos anuales al final del primer trimestre del año 2018; sin embargo, los resultados muestran que se logró un avance del 22%, es decir 5 puntos porcentuales por debajo del avance esperado para este período. Este dato resulta de promediar la suma de lo ejecutado por cada área durante el periodo evaluado y será acumulativo en cada trimestre.

En general, dicha diferencia se explica por causas mayormente internas tales como: la falta de nombramiento de un jefe autorizado para dar seguimiento al POA de la Dirección de Acceso y Equidad Energética (debido a la renuncia del Director previamente encargado), retraso en el inicio de la fase de pruebas del Sistema en Línea de Eficiencia Energética para COEES y del Sistema en Línea de Reglamentos Técnicos Salvadoreños de Eficiencia Energética.

Además, otro factor que incidió para la diferencia en el resultado obtenido es que aún no se cuenta con información generada por otras instituciones y que son insumos para la elaboración de cálculos o documentos del CNE.



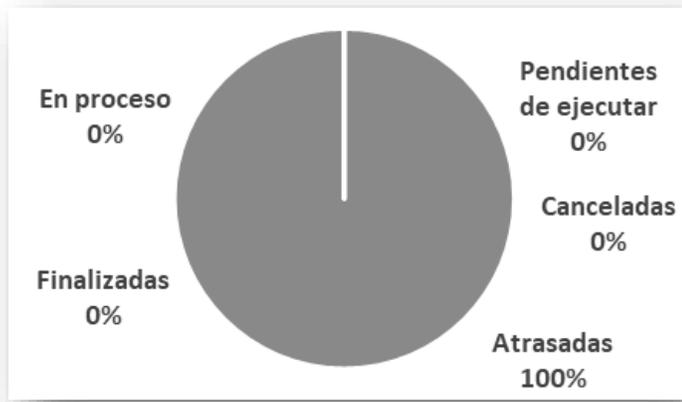
Gráfica No.1 Porcentaje de avances esperados y ejecutados

4.3.2. Dirección de Acceso y Equidad Energética

Esta Dirección tiene como objetivo propiciar el acceso a las diferentes formas de energía a toda la población, priorizando el acceso al servicio eléctrico de las zonas rurales; proponer la focalización de los subsidios, particularmente los dirigidos al consumo doméstico de las familias de escasos recursos.

Resultados de Evaluación

Trimestre I	
Total de proyectos	3
Total de actividades	5
Finalizadas	0
En proceso	0
Atrasadas	5
Pendientes de ejecutar	0
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Aportar en el proceso de electrificación del país.	5.00%	0.00%	
2	Gestionar una iniciativa para mejorar el sector de distribución eléctrica en El Salvador.	42.0%	0.00%	
3	Seguimiento a los montos otorgados en concepto de subsidio al consumo de energía.	5.00%	0.00%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

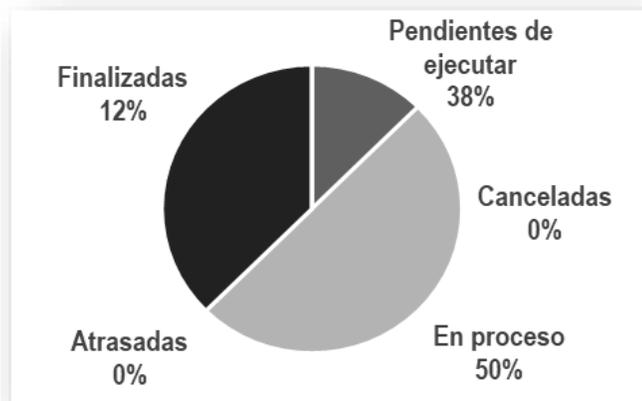
- Para el período de análisis no fue posible realizar el seguimiento al cumplimiento del POA de esta Dirección debido a que a la fecha de realización de esta evaluación no había un director encargado.
- Se hace la aclaración que algunas de estas actividades sí fueron ejecutadas por el técnico del área, sin embargo, no se pudo efectuar la evaluación porque dicho proceso puede ser realizado únicamente por las jefaturas.

4.3.3. Dirección de Combustibles

Tiene como objetivo impulsar el desarrollo e implementación de la Política Energética Nacional en lo concerniente al subsector de combustibles; para ello, efectúa análisis, promueve diálogos y consultas con actores del sector, impulsa proyectos y formula propuestas de instrumentos de política, los cuales difunde y realiza el debido seguimiento en su proceso de implementación.

Resultados de Evaluación

Trimestre I	
Total de proyectos	4
Total de actividades	8
Finalizadas	1
En proceso	4
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	3
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Reglamentos de Gas Natural	2.50%	2.50%	
2	Generar información estadística sobre el mercado nacional de combustibles	2.50%	2.50%	
3	Estudio para la obtención de línea base sobre el consumo de leña en El Salvador	0.0%	0.0%	
4	Coordinación del proyecto piloto de biodigestor en pequeña escala en el Instituto Nacional Francisco Menéndez de Chalatenango	18.10%	18.10%	

Principales Logros

- Se firmó un convenio entre el CNE y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) para implementar el proyecto piloto de biodigestión en el Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suarez.

Principales Causas de Incumplimiento

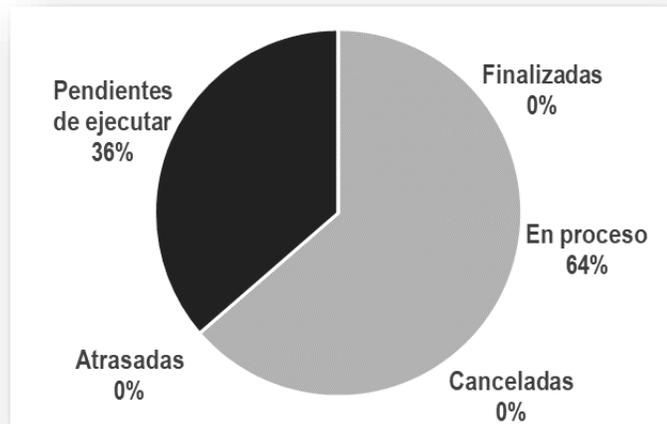
- N/A

4.3.4. Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables

Es la dependencia técnica que tiene como objetivo impulsar la Política Energética Nacional en lo concerniente a la diversificación energética, el uso de energías limpias y el aprovechamiento de los recursos naturales y preservación del medio ambiente; entre sus actividades se encuentran la formulación de políticas, el análisis y elaboración de instrumentos normativos; así como las fases de promoción, consulta, coordinación y seguimiento de propuestas de desarrollo energético.

Resultados de Evaluación

Trimestre I	
Total de proyectos	3
Total de actividades	11
Finalizadas	0
En proceso	7
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	4
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Gestionar un estudio que señale los cambios normativos necesarios para ampliar la participación de la generación renovable distribuida	2.25%	2.25%	
2	Seguimiento a proyectos renovables no convencionales	5.25%	5.25%	
3	Incentivar la generación eléctrica renovable distribuida	8.0%	8.00%	

Principales Logros

- Se han desarrollado dos charlas en las que se promovió el proceso de licitación de 28 MW

Principales Causas de Incumplimiento

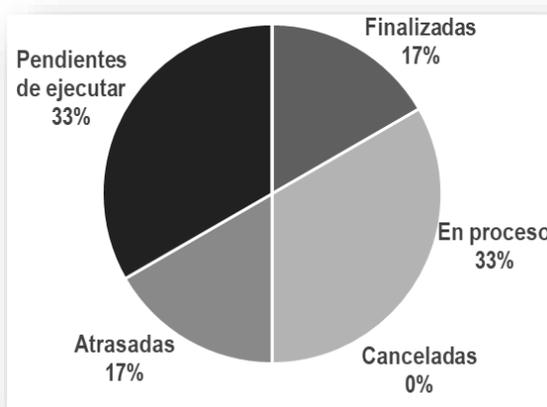
- N/A

4.3.5. Dirección de Eficiencia Energética

La Dirección de Eficiencia Energética es la unidad técnica que tiene a su cargo todos los aspectos referidos al uso racional de la energía y eficiencia energética, comprendiendo tanto la formulación de las propuestas de política, como el análisis y elaboración de instrumentos y las fases de promoción, consulta, coordinación y seguimiento de normativas, incentivos y la promoción educativa del ahorro, en el sector público, comercio, industria, servicios, transporte y el hogar buscando disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.

Resultados de Evaluación

Trimestre I	
Total de proyectos	5
Total de actividades	18
Finalizadas	3
En proceso	6
Atrasadas	3
Pendientes de ejecutar	6
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Promoción de la eficiencia energética en el sector público	4.69%	3.13%	
2	Preparación y seguimiento de propuesta NAMA en edificios públicos	7.50%	15.0%	

No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
3	Actividades de promoción de la eficiencia energética	1.50%	2.25%	
4	Ejecución de Reglamentos técnicos en eficiencia energética	5.0%	5.0%	
5	Gestión de información en eficiencia Energética.	7.81%	5.94%	

Principales Logros

- En marzo 2018, atendiendo al quinto llamado de la NAMA FACILITY, se presentó nuevamente el proyecto NAMA “Eficiencia Energética en Edificios Públicos de El Salvador” con el apoyo de GIZ y el BID. Este proyecto estaba programado para realizarse en seis meses, pero se ejecutó completamente en tres.

Principales Causas de Incumplimiento

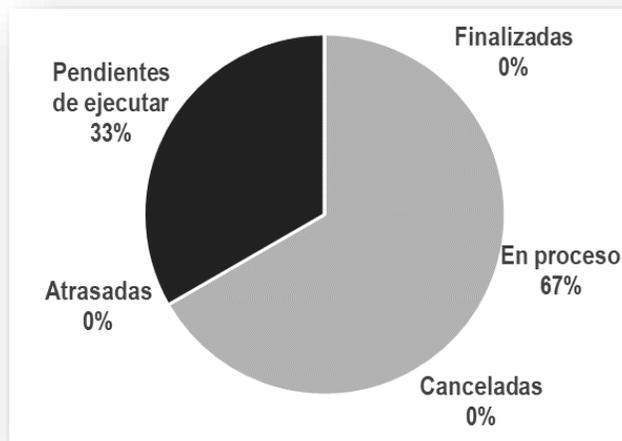
- No se ha iniciado a documentar las experiencias ni se ha realizado la capacitación para promover en las instituciones del sector público las compras con criterios de eficiencia energética debido a que aún se encontraba en la fase de prueba el Sistema en Línea donde será registrada la información por parte de los COEE's.
- Con respecto a la ejecución de los Reglamentos Técnicos en EE, se requiere capacitar a las instituciones involucradas en el uso de un Sistema en Línea el cual estaba previsto dar inicio en el primer trimestre, esto no fue posible debido a que hubo un desfase en el periodo de prueba de dicho sistema.

4.3.6. Dirección de Mercado Eléctrico

La Dirección de Mercado Eléctrico (DME) es la unidad técnica que tiene a su cargo proponer diferentes aspectos de mejora de las políticas referidas al mercado eléctrico; así como, el seguimiento y análisis del sector eléctrico, y la realización de estudios de planeamiento en el mediano y largo plazo.

Resultados de Evaluación

Trimestre I	
Total de proyectos	2
Total de actividades	6
Finalizadas	0
En proceso	4
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	2
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Desarrollo de estudios de planificación, operación y/o regulación del mercado eléctrico	8.13%	8.13%	
2	Monitoreo y seguimiento del mercado eléctrico nacional y regional	8.75%	8.75%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

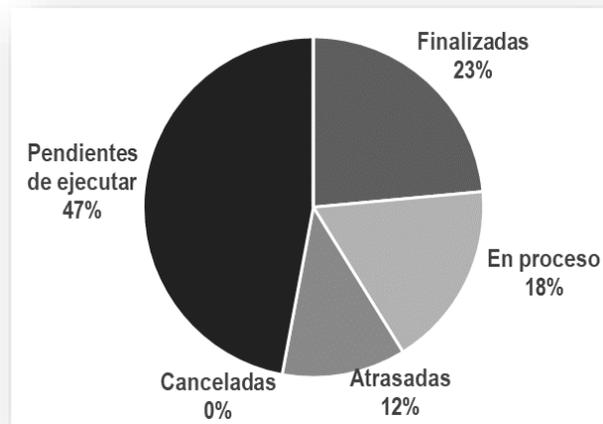
- N/A

4.3.7. Dirección de Planificación y Seguimiento

Coordinar y articular todas las estrategias, actividades y sistemas de planificación e información, tanto en la materia energética como en la gestión institucional, a fin de contribuir al desarrollo del sector energético nacional y al buen desempeño institucional para la consolidación de dicho desarrollo.

Resultados de Evaluación

Trimestre I	
Total de proyectos	4
Total de actividades	17
Finalizadas	4
En proceso	3
Atrasadas	2
Pendientes de ejecutar	8
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Generar y procesar la información energética nacional	6.60%	0.00%	
2	Apoyo a la gestión técnica	2.50%	2.50%	
3	Realizar seguimiento a la gestión institucional	11.25%	11.25%	

No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
4	Mantener actualizado el sistema informático institucionales	12.0%	12.0%	

Principales Logros

- En el mes de marzo de 2018 se apoyó el proceso de revisión y actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI), adecuando los objetivos y líneas de acción del PEI 2014-2019 a la realidad que surge de las actividades actuales y proyectadas hacia lo que resta del periodo, preparando el camino para el PEI 2019 – 2024.
- Se finalizó y puso en marcha el “Módulo de Informes” disponible en la plataforma virtual de sistemas del CNE, dicho módulo es una herramienta que permite el almacenamiento y organización de informes generados por diferentes Direcciones en una vista de calendario que además tiene la opción de compartirlas vía correo electrónico y de consultar el historial de informes almacenados.

Principales Causas de Incumplimiento

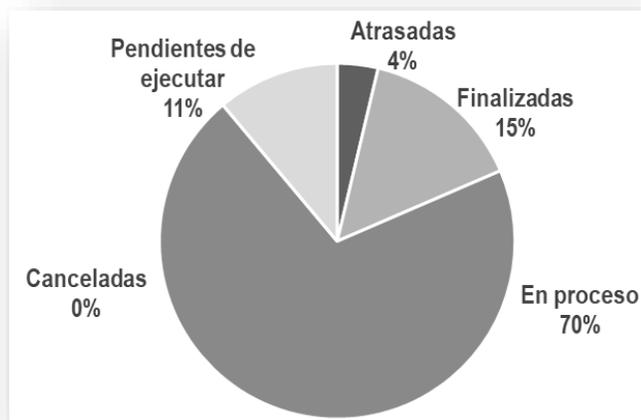
- Se requiere de información generada por otras instituciones para realizar cálculos y generar datos precisos, al cierre de esta evaluación no se contaba con la información completa por lo que la elaboración del Balance Energético 2017 y el Informe de Prospectiva de Demanda Energética y su Suministro no se pudo iniciar.

4.3.8. Dirección de Finanzas y Administración

Planificar, coordinar y controlar las áreas financieras y administrativas del CNE: la obtención, uso, administración y liquidación eficiente de los recursos financieros y administrativos necesarios para el funcionamiento institucional bajo un adecuado ambiente de control interno y transparencia, contribuyendo al efectivo cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Resultados de Evaluación

Trimestre I	
Total de proyectos	5
Total de actividades	27
Finalizadas	4
En proceso	19
Atrasadas	1
Pendientes de ejecutar	3
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Coordinar el presupuesto institucional	7.50%	7.50%	
2	Registrar partidas contables institucionales y generar estados financieros y ejecución presupuestarias mensuales	6.56%	6.56%	
3	Gestionar ante el Ministerio de Hacienda los recursos institucionales, y registrar operaciones, en la aplicación informática SAFI	6.25%	5.00%	
4	Dar seguimiento al mantenimiento de infraestructura y servicio de transporte	2.50%	2.50%	
5	Coordinar administrativamente la gestión del recurso humano	4.88%	4.88%	

Principales Logros

- La información financiera – administrativa está actualizada en el CNE y se cumplió a cabalidad con la entrega de los productos exigidos por otras instituciones tales como: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Corte de Cuentas de la República y Auditores Externos.

Principales Causas de Incumplimiento

- En el Departamento de Tesorería no se realizó el pago de obligaciones de los proyectos bajo la responsabilidad del CNE porque a la fecha no hay proyectos en ejecución.

4.3.9. Unidad de Asesoría Jurídica

Brindar la asesoría jurídica requerida por la Administración Superior y otras unidades funcionales del CNE, proporcionando soporte de naturaleza jurídica a solicitud de las unidades que lo requieren dentro de su operatividad.

Resultados de Evaluación

Trimestre I	
Total de proyectos	1
Total de actividades	2
Finalizadas	0
En proceso	2
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	0
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Brindar asesoría y asistencia jurídica	25.0%	25.0%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

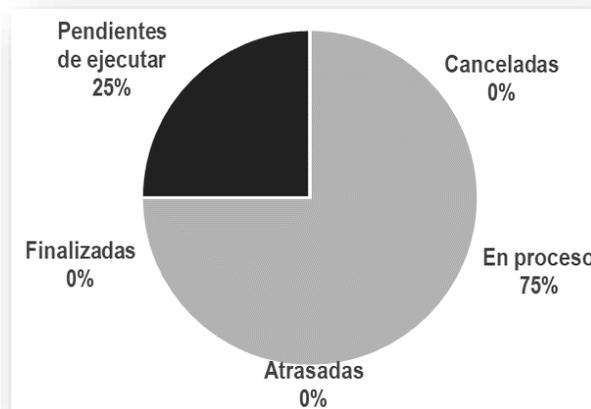
- N/A

4.3.10. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales

Desarrollar y administrar el Plan Anual de Adquisiciones Institucional (bienes y servicios) del CNE. Planificar y efectuar la gestión oportuna y estandarizada de los procesos de adquisiciones y contrataciones institucionales necesarias para garantizar un adecuado cumplimiento de los planes institucionales, tomando como base la normativa establecida por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Resultados de Evaluación

Trimestre I	
Total de proyectos	1
Total de actividades	4
Finalizadas	0
En proceso	3
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	1
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Ejecutar los procesos de compras enmarcados en la ley LACAP	17.50%	17.50%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

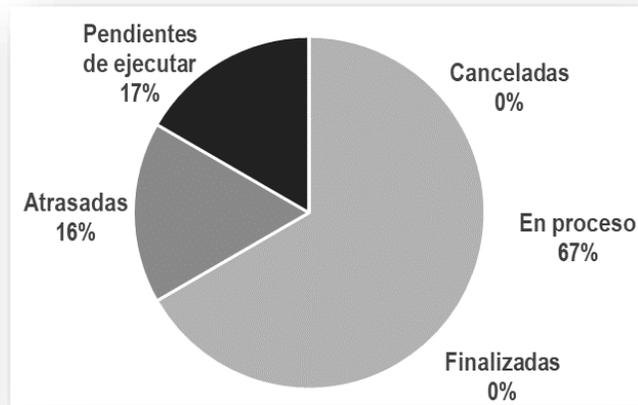
- N/A

4.3.11. Unidad de Archivo y Gestión Documental

Diseñar e implementar los procesos y procedimientos técnicos encaminados a modernizar el acceso a la información pública mediante un Sistema de Archivo Institucional (SIA) que permita el manejo de la documentación institucional de forma técnica y más efectiva.

Resultados de Evaluación

Trimestre I	
Total de proyectos	1
Total de actividades	6
Finalizadas	0
En proceso	4
Atrasadas	1
Pendientes de ejecutar	1
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Actualización y organización del archivo físico y digital de la institución	21.25%	17.50%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

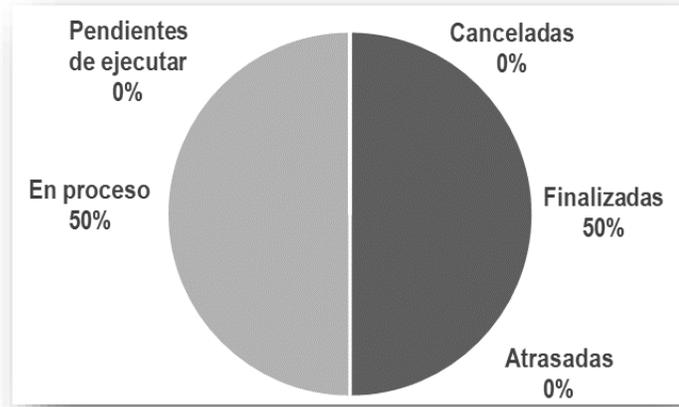
- La Unidad no justificó el por qué no realizó la capacitación a instancias productoras de documentos del CNE acerca de la incorporación de archivos digitales a la herramienta Nuxeo.

4.3.12. Unidad de Auditoría Interna

Definir y ejecutar los planes, estrategias y criterios para la realización de evaluaciones y/o auditorías periódicas independientes y objetivas a la gestión institucional, para asegurar el efectivo control interno y la transparencia en pro de la rendición de cuentas institucional.

Resultados de Evaluación

Trimestre I	
Total de proyectos	1
Total de actividades	4
Finalizadas	2
En proceso	2
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	0
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales	43.75%	43.75%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

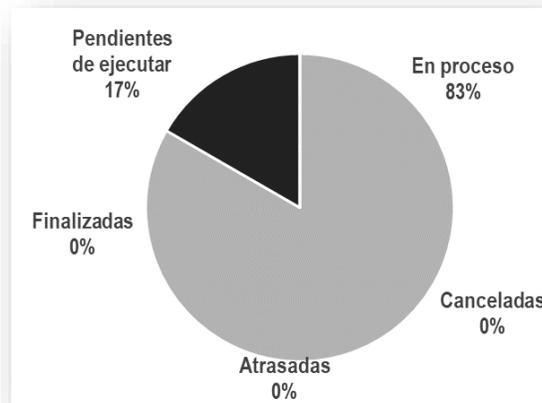
- N/A

4.3.13. Unidad de Comunicaciones

Posicionar la imagen del Consejo Nacional de Energía (CNE) dentro de la población salvadoreña como la institución pública rectora de la política y dinámica energética, así como dar a conocer sus planes y avances para mejorar el sector energético buscando el beneficio de la población.

Resultados de Evaluación

Trimestre I	
Total de proyectos	1
Total de actividades	6
Finalizadas	0
En proceso	5
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	1
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública	20.0%	20.0%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

- N/A

4.4. Actividades no planificadas

En este apartado se informa sobre aquellas actividades que no estaban contenidas en los POA's pero que fueron realizadas durante el trimestre en evaluación.

Para este periodo solamente la Dirección de Mercados reportó acciones de este tipo, las cuales se presentan a continuación:

- Elaboración de información Energética: Se elaboraron dos informes sobre estado actual del mercado eléctrico para Secretaría Técnica de la Presidencia y revista Estrategia y Negocios.
- Análisis del Diferencial de Pago de las Distribuidoras: se está realizando un análisis del Diferencial de Pago (DP) de las distribuidoras por efecto de migración de los clientes.
- Formulación de TDR para el fortalecimiento de capacidades técnicas y financieras del CNE: Se pretende fortalecer a la institución por lo que se elaboró documento para solicitar apoyo a USAID para la contratación de una consultoría que determine la situación actual del CNE e identifique las oportunidades de mejora.

ANEXO

Proyectos y Resultados Finales Esperados por Unidad Organizativa

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
Dirección de Acceso y Equidad Energética	Aportar en el proceso de electrificación del país.	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de electrificación para 30 municipios publicado en sitio web del CNE.
	Gestionar una iniciativa para mejorar el sector de distribución eléctrica en El Salvador.	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de Alto Nivel conformado para llevar a cabo el dialogo intersectorial. • Consultor contratado. • Perfiles de proyectos elaborados para búsqueda de financiamiento para su ejecución.
	Seguimiento a los montos otorgados en concepto de subsidio al consumo de energía eléctrica.	<ul style="list-style-type: none"> • Base de datos de subsidio actualizada. • Informes presentados.
Dirección de Combustibles	Reglamentos de Gas Natural.	<ul style="list-style-type: none"> • Reglamentos vigentes.
	Generar información estadística sobre el mercado nacional de combustibles.	<ul style="list-style-type: none"> • Boletines elaborados y publicados en sitio web. • Resumen de precios internacionales del crudo, derivados y etanol.
	Estudio para la obtención de línea base sobre el consumo de leña en El Salvador.	<ul style="list-style-type: none"> • Notificación oficial de organismo patrocinador • Documento "Línea base de consumo de leña"
	Coordinación del proyecto piloto de biodigestor en pequeña escala en el Instituto Nacional Francisco Menéndez de Chalatenango.	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio Firmado, Empresa adjudicada • Biodigestor construido y en operación • Informe de seguimiento elaborado
Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	Gestionar un estudio que señale los cambios normativos necesarios para ampliar la participación de la generación renovable distribuida.	<ul style="list-style-type: none"> • TDR elaborados • Presentación de TDR a cooperantes • Estudio elaborado
	Seguimiento a proyectos renovables no convencionales.	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos recopilados y Actualizaciones implementadas" • Boletines Elaborados

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
		<ul style="list-style-type: none"> • Gestiones realizadas
	Incentivar la generación eléctrica renovable distribuida.	<ul style="list-style-type: none"> • Al menos 2 charlas desarrolladas • Al menos 4 Perfiles de proyectos elaborados • Campaña de promoción realizada • Procedimiento desarrollado • Aplicación web aprobada
Dirección de Eficiencia Energética	Promoción de la eficiencia energética en el sector público.	<ul style="list-style-type: none"> • Informe trimestral de Actividades relacionadas a los COEE's • Propuesta de anteproyecto de ley presentada a la Asamblea Legislativa. • Al menos 5 proyectos de compra documentados.
	Preparación y seguimiento de propuesta NAMA en edificios públicos.	<ul style="list-style-type: none"> • Cálculos de GEI • Propuesta presentada
	Actividades de promoción de la eficiencia energética.	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación cuatrimestral de la revista • Actas con acuerdos de las reuniones • Evento de premiación realizado • Al menos 3 medios de comunicación abordados para divulgación de la eficiencia energética. • Al menos 6 documentos publicados en la página web del CNE
	Ejecución de Reglamentos técnicos en eficiencia energética.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema implementado • Al menos 2 capacitaciones • 100% de solicitudes resueltas • Al menos una propuesta de un nuevo reglamento de eficiencia energética

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
		enviada a OSARTEC
	Gestión de información en eficiencia Energética.	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio realizado • Estudio realizado • Dos informes elaborados • Documento actualizado al 2015.
Dirección de Mercado	Desarrollo de estudios de planificación, operación y/o regulación del mercado eléctrico.	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Indicativo de expansión elaborado • Estudio sobre análisis de mercado realizado • Plan de Expansión de la Transmisión Regional desarrollado
	Monitoreo y seguimiento del mercado eléctrico nacional y regional.	<ul style="list-style-type: none"> • Informes diarios, mensuales, trimestrales y anual Elaborados • Informes trimestrales elaborados • Informes diarios, mensuales, trimestrales y anual Elaborados
Dirección de Planificación y Seguimiento	Generar y procesar la información energética nacional.	<ul style="list-style-type: none"> • Balance energético elaborado • Informe Indicativo elaborado • Plan Indicativo elaborado
	Apoyo a la gestión técnica.	<ul style="list-style-type: none"> • Actas de Junta Directiva

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
	Realizar seguimiento a la gestión institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de evaluación del Plan Operativo Anual 2017 • Memoria de Labores 2017 • Actualización del Plan Estratégico Institucional año 2014-2019 • Seguimiento trimestral al desarrollo del Plan Operativo 2018 • Documento base para la Rendición de Cuentas junio 2017 - mayo 2018 • Informes de Logros y de Gestión del CNE, solicitados por SETEPLAN • Apoyar a la elaboración del Plan Operativo 2019 • Documento actualizado de Política Energética Nacional
	Mantener actualizado el sistema informático institucional	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de las compras del área de informática realizadas • Módulo de informes funcionando • Módulo de activo fijo funcionando • Módulo de marcaciones del personal funcionando • Reportes de actualización del sitio web y SIIEN
Dirección de Administración y Finanzas	Registrar partidas contables institucionales y generar estados financieros y ejecución presupuestarias mensuales.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de las operaciones contables registradas • 14 Informes Contables/Financieros elaborados • 12 Estados Financieros elaborados • 12 Informes sobre el seguimiento de la ejecución presupuestaria y

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
		de los gastos mensuales <ul style="list-style-type: none"> • 12 Estados Financieros entregados a la Secretaría Ejecutiva (incluyendo Proyectos) • Verificar el cumplimiento de la NTCl • 2 Informes de notas explicativas a los estados Financieros institucionales • 2 Informes por amortización y depreciación
	Dar seguimiento al mantenimiento de infraestructura y servicio de transporte.	<ul style="list-style-type: none"> • Edificio en buenas condiciones • Informe mensual de gasto de combustible y kms recorridos Plan de mantenimiento preventivo de vehículos • Inventario de materiales actualizado
	Coordinar administrativamente la gestión del recurso humano.	<ul style="list-style-type: none"> • 12 de Informes de gestión de Recursos Humanos entregados • Plan de capacitación elaborado y Ejecutado • 24 planillas mensuales de salarios, 12 planillas de vacaciones y 2 planilla de aguinaldo • Instrumento elaborado de Evaluación del Desempeño del personal año 2017 • Instrumento elaborado de la medición del clima organizacional
	Coordinar el presupuesto institucional.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Informe de liquidación presupuestaria • 1 Informe del presupuesto votado presentado a la

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
		DGP 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Programación de Ejecución Presupuestaria aprobada • Presupuesto votado, ejecución de enero a diciembre 2018 • Proyecto de presupuesto 2019 formulado, presentado y aprobado
	Gestionar ante el MH los recursos institucionales, y registrar operaciones en la aplicación informática SAFI.	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimientos de fondos gestionados • Registro de Transacciones electrónicas realizadas • Registro de Pagos realizados oportunamente • Información registrada en el SAFI. • Pagos realizados oportunamente
Unidad Asesoría Jurídica	Brindar asesoría y asistencia jurídica.	<ul style="list-style-type: none"> • Actas, acuerdos y resoluciones elaboradas • Asesorías brindadas
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	Ejecutar los procesos de compras enmarcados en la LACAP.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) • 100% Procesos de compras registrados • Informes trimestrales sobre las contrataciones y adquisiciones • Banco de Información Actualizado
Unidad de Archivo y Gestión Documental	Actualización y organización del archivo físico y digital de la institución.	<ul style="list-style-type: none"> • Totalidad de documentos recibidos y clasificados • Inventario actualizado • Archivos incorporados al Nuxeo • Unidades productoras capacitadas • Normativa actualizada • Instrumentos actualizados

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
Unidad de Auditoría Interna	Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores, externas e internas • Plan de auditoría interna 2019 • Auditorías institucionales a diferentes áreas • Arqueos de caja chica
Unidad de Comunicaciones	Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública.	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación de plantillas, banners, tarjeta, etc. • Apoyo en la revisión, diagramación y diseño de documento, montaje y desarrollo del evento de Rendición de Cuentas. • Comunicados de prensa y cartas redactadas, noticias. • Diseño de documentos educativos elaborados • Actualización de Página web, Twitter, Facebook, YouTube. • Boletín informativo interno, eventos documentados, cartelera actualizada